

التاريخ : 26 / 03 / 2014

الرقم : 18 / sura / 2014

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،

تاليا جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/15 في غرفة صناعة عمان (القاعة الصغرى) . شارع زهران - الدوار الثاني - جبل عمان :

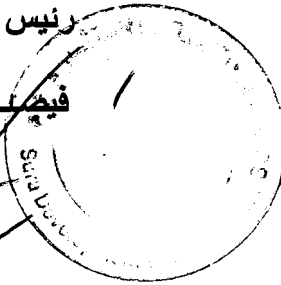
- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
- 5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2013/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
- 7- انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة أربعة سنوات القادمة .
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

للتكرم بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

فيصل البشيتي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣١ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٤٨٧
رقم الملف: ٤١٢٨٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة